

제 20 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 정관 제 17 조에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019 년 03 월 28 일(목요일) 오전 11 시 00 분
2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 B 동
2 층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 2018 년 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건

- 제 1 호의안 : 제 20 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 3 호의안 : 감사 보수한도 승인의건
- 제 4 호의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제 5 호의안 : 사외이사 선임의건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 정기주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 정기주총 참석장, 신분증, 정기주총 의안찬반표
- 대리행사 : 정기주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

2019 년 2 월 28 일

주식회사 피 피 아 이
대표이사 김 진 봉(직인생략)

별첨 : 약도



찾아오시는 방법 (광산 IC 로 나와서 자동차로 10 분거리)

☞ 정기주주총회 장소

- 주소 : 광주광역시 북구 대촌동 958-10, (주)피피아이 B 동 2 층 회의실
- TEL : 062 - 972-0116
- FAX : 062 - 972-0117

